

COMUNE DI CAPACCIO

RELAZIONE PREVISIONALE

E PROGRAMMATICA

PER IL PERIODO 2010 - 2012

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA
POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA
INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n.	20239,00
<hr/>			
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno 31/12/08 precedente (art. 156 D.L.vo 267/2000)		n.	21895,00
di cui: maschi		n.	10768,00
femmine		n.	11127,00
nuclei familiari		n.	8640,00
comunita'/convivenze		n.	4,00
<hr/>			
1.1.3 - Popolazione all'1/1/2008 (penultimo anno precedente)		n.	21556,00
1.1.4 - Nati nell'anno		191	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	154	
saldo naturale		n.	37,00
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	723	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	421	
saldo migratorio		n.	302,00
1.1.8 - Popolazione al 31/12/2008 (penultimo anno precedente)		n.	21895,00
di cui			
1.1.9 - In eta' prescolare(0/6)		n.	1469,00
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni)		n.	1807,00
1.1.11 - In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni)		n.	4121,00
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni)		n.	11220,00
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni)		n.	3278,00
<hr/>			
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	2004 Tasso	1,09
	Anno	2005 Tasso	1,01
	Anno	2006 Tasso	0,94
	Anno	2007 Tasso	0,96
	Anno	2008 Tasso	0,90
<hr/>			
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio	Anno	2004 Tasso	2,04
	Anno	2005 Tasso	0,71
	Anno	2006 Tasso	1,32
	Anno	2007 Tasso	0,79
	Anno	2008 Tasso	0,70
<hr/>			
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti	n.	20500,00
	entro il		. .
<hr/>			

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

analfabeta 5 %
 istruzione obbligatoria 40 %
 Istruzione superiore 55 %
 analfabeta 5 %
 istruzione obbligatoria 40 %
 Istruzione superiore 55 %
 analfabeta 5 %
 istruzione obbligatoria 40 %
 Istruzione superiore 55 %
 analfabeta 5 %
 istruzione obbligatoria 40 %
 Istruzione superiore 55 %
 analfabeta 5 %
 istruzione obbligatoria 40 %
 Istruzione superiore 55 %

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Buone
 Buone
 Buone
 Buone
 Buone

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Km². 111,56

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n. 0

* Fiumi e Torrenti n. 9

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 27,00	* Provinciali Km 32,00	* Comunali Km 129,00
* Vicinali Km 85,00	* Autostrade Km 0,00	

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

	Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
* Piano regolatore adottato si ... no X	
* Piano regolatore approvato si X no ...	Decreto Presidente Regionale n. 3623 del 3-5-91
* Programma di fabbricazione si ... no X	
* Piano di edilizia economica e popolare si ... no X	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	
* Industriali si X no ...	
* Artigianali si X no ...	
* Commerciali si X no ...	

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no ...

Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 740000,00

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	380000,00	140000,00
P.I.P.	360000,00	360000,00

1.3 - SERVIZI
1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1		
CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Segretario A	0	1
Segretario B	0	0
Segretario C	0	0
Segretario generale Camera Commer.I.A.	0	0
Direttore Generale	0	0
Dirigenti fuori D.O.	0	0
Altre specializzazioni fuori D.O.	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo indeterminato	0	0
Qualifica dirigenziale a tempo determinato	0	0
Categoria D6 profili accesso D3	4	4
Categoria D6 profili accesso D1	1	1
Categoria D4 profili accesso D3	0	0
Categoria D4 profili accesso D1	10	10
Categoria di accesso D3	2	2
Categoria D3	0	0
Categoria D2	4	4
Categoria di accesso D1	11	3
Categoria C5	17	17
Categoria C4	3	3
Categoria C3	1	1
Categoria C2	10	10
Categoria di accesso C1	16	1
Categoria B7 profili di accesso B1	1	1
Categoria B6 profili di accesso B1	2	2
Categoria B6 profili di accesso B1	2	2
Categoria B4 profili di accesso B3	0	0
Categoria B4 profili di accesso B1	1	1
Categoria di accesso B3	1	0

1.3.1.1

CATEGORIE	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA NUMERO	IN SERVIZIO NUMERO
Categoria B3	0	0
Categoria B2 Posizione economica B1	5	5
Categoria di accesso B1	8	6
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0
Categoria di accesso A1	6	0
Personale contrattista a tempo indetermin.	0	0
Collaboratori a tempo determinato	0	0

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n. 73
fuori ruolo n. 0

1.3.1.3 - AREA TECNICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
FUNZIONARI	TECNICI	2	2
ISTRUTTORI DIRETTIVI	GEOMETRI	6	2
ISTRUTTORI	GEOMETRI	9	5
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVO	1	2
ISTRUTTORE	AMMINISTRATIVO	2	3
COLLABORATORI		0	0
ESECUTORE		1	1
OPERATORI		1	1

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI DIRETTIVI	RAGIONIERI ED AMMINISTRATIVI	6	5
ISTRUTTORI	ADDETTI UFF. RAGIONERIA - PAGHE E TRIBUTI - PERSONALE	8	5

1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
COLLABORATORE CAT.B3	ADDETTO ALL'UFFICIO TRIBUTI	0	0
ESECUTORE CAT.B1	ADDETTO AI TRIBUTI	4	2
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
OPERATORI CAT.A	UFFICIO RAGIONERIA	1	0
ESECUTORI	UFFICIO RAGIONERIA	0	0
OPERATORI	ADDETTO AI TRIBUTI	0	0

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORI	ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE	17	11
ISTRUTTORI DIRETTIVI	ISTRUTTORI DI VIGILANZA	3	3
FUNZIONARIO	CAPO SETTORE	1	1
ESECUTORE		4	4
OPERATORE		1	0

1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA

CATEGORIA	QUALIFICA PROF.LE	N. PREV. P.O.	N. IN SERVIZIO
ISTRUTTORE DIRETTIVO	AMMINISTRATIVI	9	7
ISTRUTTORI	ADDETTI AI SERV. DEMOGRAFICI - PROTOC. - Elett. - TRASP.	10	8
COLLABORATORE	UFFICIO DEMOGRAFICO	2	1
ESECUTORI		9	7
OPERATORI		3	0
FUNZIONARIO		1	1

NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente.

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012		
1.3.3.1 - Consorzi	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6
1.3.3.2 - Aziende	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0
1.3.3.3 - Istituzioni	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1
1.3.3.4 - Società di capitali	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3	n. 3
1.3.3.5 - Concessioni	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0	n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

- Consorzio Bacino SA/2
- Consorzio Asis
- Consorzio Farmacia
- Consorzio ATO
- Consorzio Ortofrutticolo
- Consorzio Bonifica Paestum Sinistra Sele

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

Poseidonia

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

Ente di Ambito Sele

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

Società Pubblica Cst Sistemi Sud
Società Magna Graecia- Patto Territoriale
Società Capaccio Paestum Servizi

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n.

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto C.M.C.SA Manutenzione verde pubblico-città antica Paestum
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari

|Durata dell'accordo

|L'accordo e'

| - in corso di definizione

|1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|COMUNE DI CAPACCIO

|COMUNE DI AGROPOLI

|COMUNE DI ROCCADASPIDE

|COMUNE DI ALTAVILLA

|COMUNE DI ALBANELLA

|COMUNE DI TRENTINARA

|COMUNE DI GIUNGO

|Impegni di mezzi finanziari

|FONDI STATALI

|Durata del Patto territoriale

|Decennale

|Il Patto e'

| - gia' operativo

|Data di sottoscrizione 01.01.2002

|1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

|Oggetto

|Altri soggetti partecipanti

|Impegni di mezzi finanziari

|Durata

| - in corso di definizione

|Data di sottoscrizione . . .

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

|1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

|* Riferimenti normativi

|* Funzioni o servizi

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

|* Unita' di personale trasferito

|1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla regione

|* Riferimenti normativi

| - D.P.R. 616/77

| - L. 328/2000

| - L.R. 41/87

| - L.R. 62/2000

| - L.R. 10/2001

|* Funzioni o servizi

| - Inclusione Scolastica

| - Eliminazione barriere arch

| - Piani Sociali

| - Rientro lavoratori emigr.

| - Reddito di cittadinanza

| - Libri scuola obbligo

| - Libri scuola superiore

| - Borse di studio

| - Fondi campo delle abitazioni

| - Dimora albero per ogni nato

| - Assistenza ex Enaoli

|

|* Trasferimenti di mezzi finanziari

| - 12.081,00 Inclusione Scolastica

| - 35.543,00 Interventi minori

| - 20.000,00 Eliminazione barriere arch

| - 215.512,22 Piani Sociali

| - 7.000,00 Rientro lavoratori emigr.

| -168.000,00 Reddito di cittadinanza

| -42.943,00 Libri scuola obbligo

| -11.553,00 Libri scuola superiore

| -69.804,00 Borse di studio

| -40.748,59 Fondi campo delle abitazioni

| - 3.683,00 Dimora albero per ogni nato

| -13.000,00 Assistenza ex Enaoli

|

|* Unita' di personale trasferito

|Nessuna

|

1.3.5.3 - Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite

La quantificazione delle Risorse trasferite dalla Regione

non consente di coprire integralmente i costi dei servizi da

offrire rispetto alle aspettative e alle effettive esigenze della

popolazione. Il Comune quindi si vede costretto di integrare con

proprie risorse per far fronte alle reali esigenze di spesa, in modo da assicurare un livello ottimale dei servizi.

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

|-----
|Confrontando i dati dell'ultimo censimento si rileva un aumento demografico della popolazione annuo.

|Il saldo migratorio e' in positivo ed i nati annui sono superiore ai deceduti.

|La popolazione e' insediata principalmente nella borgata Capaccio Scalo, con circa 7.000 abitanti.

|Le altre Borgate rilevanti sono : il Capoluogo, Paestum, Laura, Licinella, Borgo Nuovo, Spinazzo, Gromola, Ponte Barizzo,

|Rettifilo con circa 1.500 abitanti.

|Dato l'importante sito archeologico di Paestum, e l'adiacente spiaggia marina, gran parte dell'economia del comune si basa sul

|turismo, soprattutto nella stagione estiva. Molto importante è anche la produzione gastronomica, tra le cui specialità risalta

|la mozzarella di bufala, prodotta da numerosi caseifici e apprezzata ed esportata in tutto il mondo.

|Il turismo rappresenta l'economia maggiore.

|L'agricoltura, l'allevamento e la lavorazione dei prodotti caseari e' ad alti livelli qualitativi.

|Il commercio e' in notevole sviluppo ed attestato su basi economiche floride.

|Quasi totalmente assente e' l'industria.

|Si rileva un notevole sviluppo abitativo, determinato dall'immigrazione di cittadini dei paesi limitrofi.

|

|

|-----

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
2.1.1 - QUADRO RIASSUNTIVO

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	7.702.544,46	8.118.188,74	9.099.916,18	9.495.699,96	9.625.663,28	9.664.527,74	4%
Contributi e trasferimenti correnti	4.160.761,43	4.446.361,50	4.381.449,55	4.505.754,91	4.550.812,47	4.596.320,60	2%
Extratributarie	1.977.251,11	2.104.207,80	2.470.707,06	2.209.011,57	2.231.101,68	2.253.412,71	-10%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	13.840.557,00	14.668.758,04	15.952.072,79	16.210.466,44	16.407.577,43	16.514.261,05	1%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione Ordinaria del patrimonio	425.000,00	484.500,00	402.500,00	411.853,60	411.853,60	411.853,60	2%
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	452.196,33	0,00	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO DI PRESTITI (A)	14.265.557,00	15.153.258,04	16.806.769,12	16.622.320,04	16.819.431,03	16.926.114,65	-1%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.009.681,71	930.392,52	54.612.473,28	82.562.313,78	27.737.957,28	96.972.193,53	51%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	470.975,76	832.326,61	1.770.000,00	945.211,67	772.054,68	715.835,68	-46%
Accensione mutui passivi	0,00	142.550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Altre accensioni prestiti	0,00	790.885,62	1.232.327,41	1.039.581,10	86.342,55	86.342,55	-15%
Avanzo di amministrazione applicato per:							
-Fondi ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	=====	=====	===
-Finanz.to investimenti	0,00	0,00	965.732,14	52.267,13	=====	=====	===
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	2.480.657,47	2.696.155,46	58.580.532,83	84.599.373,68	28.596.354,51	97.774.371,76	44%
Riscossione di crediti	0,00	1.724.278,09	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0%
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0%
TOTALE MOVIMENTO FONDI(C)	0,00	1.724.278,09	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	16.746.214,47	19.573.691,59	81.787.301,95	107.621.693,72	51.815.785,54	121.100.486,41	31%

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte	3.595.709,26	3.693.915,54	4.353.112,76	4.042.187,75	4.082.609,63	4.123.435,74	-7%
Tasse	4.095.635,20	4.327.880,86	4.482.773,02	5.189.517,62	5.276.419,11	5.271.791,11	15%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	11.200,00	15.479,00	15.479,00	15.479,00	15.633,79	15.790,13	0%
TOTALE	7.702.544,46	8.037.275,40	8.851.364,78	9.247.184,37	9.374.662,53	9.411.016,98	4%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio di previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	7
ICI I Casa	6,50	6,50	169.998,00	5.540,00	=====	=====	5.540,00
ICI II Casa	6,75	6,75	1.005.000,00	1.437.228,00	=====	=====	1.437.228,00
Fabbricati produttivi	6,75	6,75	=====	=====	28.000,00	390.575,00	390.575,00
Altro	6,75	6,75	395.000,00	316.657,00	0,00	0,00	316.657,00
TOTALE			1.569.998,00	1.759.425,00	28.000,00	390.575,00	2.150.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli

La maggior parte delle imposte ha un andamento del gettito, costante.

Le tariffe Tarsu hanno rilevato laumento per adeguare il gettito ai costi del servizio pari al 13,93%

Le previsioni sono state valutate tenendo conto degli incassi effettivi degli ultimi anni e dalle comunicazioni degli Enti.

2.2.1.4 - Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

ALIQUOTE ICI:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I casa 6.00 6.50 6.00 6.00 6.75
esente D. 200,00 200.00 200.00

II casa 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75

produttivi 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75

altro 6.00 6.50 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

- Il Responsabile del Servizio Tributi e' Puglia Giovanni - Il Responsabile dell' ICI e' Giovanni Puglia;
- Il Responsabile Tarsu è Puglia Giovanni;
- Il Responsabile dell'Affissione, Pubblicità e Tosap e' Giovanni Puglia;

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

2.2.2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc.
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1' Anno successivo	2' Anno successivo	della col.4 risp. alla col.3
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasf.ti cor renti dallo Stato	3.613.745,23	3.989.506,82	3.837.507,14	3.972.765,69	4.012.493,36	4.052.618,30	3%
Contributi e trasf.ti cor renti dalla Regione	0,00	0,00	191.999,02	212.793,54	237.842,55	239.357,55	10%
Contributi e trasf.ti dal la Regione per funzioni d elegate	525.836,42	489.263,96	605.313,81	604.324,81	610.368,06	616.471,74	-0%
Contributi e trasf.ti da parte di organismi comuni tari e internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi e trasf.ti da altri enti del settore pu bblico	21.179,78	26.579,78	27.180,00	27.180,00	27.451,80	27.726,32	0%
TOTALE	4.160.761,43	4.505.350,56	4.661.999,97	4.817.064,04	4.888.155,77	4.936.173,91	3%

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

La media procapite dei trasferimenti erariali e' di euro 179,90 per abitante, quindi molto al di sotto della media nazionale.

I fondi statali pari ad euro 3.972.765,69 coprono soltanto le spese degli emolumenti al personale.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

I trasferimenti regionali per funzioni delegate per diritto allo studio pari a 136.381,00 coprono il 12,44 % della